

众信旅游集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第三十次会议于2021年8月25日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长苏杰先生召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于聘请凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金交易相关证券服务机构的议

案》；

为实施本次交易，公司拟聘请华安证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问。

提请公司董事会授权公司董事长办理聘请本次交易相关证券服务机构涉及的谈判、签约等事务，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

3、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》；

公司于2020年2月5日至2020年3月23日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量22,008,826股，占公司最新股本总额906,329,492股（截至2021年8月24日）的2.43%。为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量为不超过18,126,589股，即不超过公司最新股本总额906,329,492股（截至2021年8月24日）的2%。

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的通知要求进行的变更，符合相关规定。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2021-048

众信旅游集团股份有限公司监事会

2021年8月26日